

2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÁM

Kiadások (Ft)

KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI

2.számú melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 907 400			13 907 400
Normatív jutalmak	K1102				
Céltuttatás, projektprémium	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	481 570			481 570
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások	K1107	312 500			312 500
Ruházati költségtérítés	K1108				
Közlekedési költségtérítés	K1109				
Egyéb költségtérítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14 701 470			14 701 470
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 121 704			9 121 704
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				
Egyéb külső személyi juttatások	K123				
Külső személyi juttatások	K12	9 121 704			9 121 704
Személyi juttatások	K1	23 823 174			23 823 174
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 053 526			3 053 526
Szakmai anyagok beszerzése	K311	48 000			48 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 890 000			3 890 000
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	3 938 000			3 938 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	51 000			51 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	51 000			51 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	3 200 000			3 200 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	3 080 000			3 080 000
Víz és csatorna szolgáltatás díja	K3314	566 000			566 000
Vásárolt élelmiszer	K332	1 968 500			1 968 500
Bérlési és lízing díjak	K333	236 000			236 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 536 000			1 536 000
Közvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 000 000			3 000 000
Egyéb szolgáltatások	K337	7 784 080			7 784 080
Szolgáltatási kiadások	K33	21 370 580			21 370 580
Kiküldetések kiadásai	K341				
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 121 620			5 121 620
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	20 000			20 000
Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 141 620			5 141 620
Dologi kiadások	K3	30 501 200			30 501 200
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 531 000			1 531 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 531 000			1 531 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	54 345 256			54 345 256
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamatátogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	615 000			615 000
Tartalékok-általános	K513	1 267 436			1 267 436

Tartalékok-cél ~	K513	-8 000 000		8 000 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	64 227 692		64 227 692
Működési költségvetés előirányzat csoport		123 136 592		123 136 592
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 708 720		5 708 720
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 541 380		1 541 380
Beruházások	K6	7 250 100		7 250 100
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
Felújítások	K7			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	750 000		750 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	750 000		750 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		8 000 100		8 000 100
Költségvetési kiadások	K1-K8	131 136 692		131 136 692
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	13 536 512		13 536 512
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	276 552 789		276 552 789
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	290 089 301		290 089 301
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		421 225 993		421 225 993